



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	AICAP 2025 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tamamlanması Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	09.03.2026
General Assembly Date	07.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 6 - 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
- 9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Şirketimizin 2025 yılı içerisindeki bağlıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağlılar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli 2025/53 no.lu ve 07.11.2025 tarihli 2025/57 no.lu Bültenleri ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirketimizin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A1CAP 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Appendix: 2	A1CAP 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere, 07.04.2026 tarihinde (bugün) saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.